

上海市黄浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区教育学院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、2022年单位预算编制说明
- 五、2022年单位预算增减情况说明
- 六、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 七、其他相关情况说明

上海市黄浦区教育学院主要职能

上海市黄浦区教育学院隶属区教育局，在教育局相关领导指导下开展工作。

主要职能包括：以教育教学研究、教师教育、专业服务为基本功能，以服务区域基础教育和引领教师专业发展为主要任务，具有与基础教育和教师教育相关的管理、研究、培训、指导、服务和教育信息资源开发与利用等职能。

主要任务：加强学校德育工作的研究与指导；加强和改进课程教学改革的研究；加强对教师专业发展工作的指导与管理；加强和改进中小学生教育质量评价的研究；加强教育科学研究工作的指导与管理；加强信息技术与教育信息资源建设；加强分层分类的教师继续教育课程建设；建立灵活、开放与立体的教师培训体系；积极做好各种咨询服务等。

上海市黄浦区教育学院机构设置

上海市黄浦区教育学院设13个内设机构，包括：德研室、教研室、科研室、师训部、干训部、区课程研究中心、区质量监测与信息资源中心、区教育国际交流中心、院务办公室、人事室。

各部门主要职能：

1. 德研室：根据社会、教育发展的需要和未成年人心理成长的特点，开展德育操作性研究，指导学校开展德育工作，总结推广基层学校德育工作经验，培训德育骨干队伍，配合行政部门加强德育业务管理。
2. 教研室：负责指导全区中小学、幼儿园、特殊教育及中等职业学校的课程教材改革和教学研究等工作，完善区域教学研究、指导，管理、服务体系，促进全区教育质量持续提升。
3. 科研室：结合教育教学实践和改革的实际，组织和指导教师开展教育科研活动，普及科研知识和方法，培养科研骨干队伍，组织申报和论证区级以上课题并实行过程管理，组织科研成果的鉴定、评选和推广。
4. 师训部：负责合理构建市、区、校三级教师培训课程，加强对全区教师职后培训的研究和管理，为学校开展校本研修提供指导和服务。承担区域优秀教师专业发展序列建设管理职责。
5. 干训部：承担全区学校管理干部的各类培训任务；探索干部培训的有效途径和方法；开发实施干部培训的课程，发掘并总结学校管理经验，建设区域干部培训基地。
6. 区课程研究中心：研究和指导中小学（幼儿园）课程建设，优化课程资源库及其应用平台建设，提供学校课程建设、实施、评价的专业咨询与服务、培育特色课程和发展教师队伍。
7. 质量检测与信息资源中心：全面、系统地监测黄浦区基础教育阶段学生学习质量和身心健康状况，监测和研究可能影响学生发展的相关因素，准确反映全区基础教育的质量和状况，为教育决策提供科学依据和合理建议；组织全区信息化教学应用交流展示活动，开展教育信息化应用研究，推动教育技术在教育教学中的融合创新；为区域学校在线课程录制提供服务，为教育教学提供信息技术培训服务，为学院各部门提供网络保障、图书信息情报及设备技术服务；编辑区域教育刊物，宣传国家教育方针，宣传市、区教育政策，反映区域教育现状和特色，推广优秀教育经验和成果；为教师搭建交流展示的平台，为促进教师专业发展和学校改革发展提供服务。
8. 区教育国际交流中心：负责制定本区外籍教师管理细则和国际课程管理办法，规范本区教育国际化的相关流程，开展各类教育国际化的专项培训，加强国际课程和国际理解课程的建设，促进与国外（境外）的文化教育等方面的交流。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市黄浦区教育学院预算支出总额为7,377.12万元，其中：财政拨款支出预算7,227.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,227.12万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元，国有资本经营拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出-进修及培训-教师进修”科目5,689.63万元，主要用于保障本单位正常运转以及开展教育教学、干部教师培训工作的支出；
2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目73.00万元，主要用于本单位承担的教育综合改革专项支出；
3. “社会保障和就业支出-事业单位离退休-事业单位离退休”科目282.15万元，主要用于本单位离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出；
4. “社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目439.94万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
5. “社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目219.97万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的職業年金支出；
6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目329.96万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目192.48万元，主要用于本单位按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

2022年单位预算增减情况说明

与2021年预算执行数相比，财政拨款支出预算增加278.38万元，其中：一般公共预算拨款支出预算增加278.38万元，增加4.01%，主要原因：教职工、学生人数变动；项目投入变动；社保缴费变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。国有资本经营拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0%。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：

1. “教育支出—进修及培训—教师进修”科目预算增加199.05万元，增加3.63%，主要原因是：教职工人数变动，项目投入增加；

2. “教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出”科目预算增加10.80万元，增加17.36%，主要原因是：项目投入增加；

3. “社会保障和就业支出—事业单位离退休—事业单位离退休”科目预算减少4.06万元，减少1.42%，主要原因是：离退休人数发生变化；

4. “社会保障和就业支出—事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加14.89万元，增加3.50%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

5. “社会保障和就业支出—事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加7.44万元，增加3.50%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

6. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”科目预算增加44.41万元，增加15.55%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化；

7. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”科目预算增加5.85万元，增加3.13%，主要原因是：缴费基数发生调整，教职工人数发生变化。

2022年单位财务收支预算总表

单位：万元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,227.12	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1.一般公共预算资金	7,227.12	二、外交支出	-	-	-	-
2.政府性基金	-	三、国防支出	-	-	-	-
3.国有资本经营	-	四、公共安全支出	-	-	-	-
二、事业收入	-	五、教育支出	5,912.64	2,919.73	1,645.48	1,347.43
		六、科学技术支出	-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		八、社会保障与就业支出	942.06	942.06	-	-
四、其他收入	150.00	九、卫生健康支出	329.96	329.96	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	192.48	192.48	-	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十二、预备费	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、转移性支出	-	-	-	-
		二十五、债务还本支出	-	-	-	-
		二十六、债务付息支出	-	-	-	-
		二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-
		二十八、抗疫特别国债安排支出	-	-	-	-
		二十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	7,377.12	支出总计	7,377.14	4,384.23	1,645.48	1,347.43

2022年单位收入预算总表

单位：万元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	5,912.63	5,762.63	-	-	150.00
205	08		进修及培训	5,839.63	5,689.63	-	-	150.00
205	08	01	教师进修	5,839.63	5,689.63	-	-	150.00
205	09		教育费附加安排的支出	73.00	73.00	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.00	73.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	942.06	942.06	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	942.06	942.06	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	282.15	282.15	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.94	439.94	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.97	219.97	-	-	-
210			卫生健康支出	329.96	329.96	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	329.96	329.96	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	329.96	329.96	-	-	-
221			住房保障支出	192.48	192.48	-	-	-
221	02		住房改革支出	192.48	192.48	-	-	-
221	02	01	住房公积金	192.48	192.48	-	-	-
合计				7,377.12	7,227.12	-	-	150.00

2022年单位支出预算总表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,912.63	4,565.20	1,347.43
205	08		进修及培训	5,839.63	4,565.20	1,274.43
205	08	01	教师进修	5,839.63	4,565.20	1,274.43
205	09		教育费附加安排的支出	73.00	-	73.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.00	-	73.00
208			社会保障和就业支出	942.06	942.06	-
208	05		行政事业单位养老支出	942.06	942.06	-
208	05	02	事业单位离退休	282.15	282.15	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.94	439.94	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.97	219.97	-
210			卫生健康支出	329.96	329.96	-
210	11		行政事业单位医疗	329.96	329.96	-
210	11	02	事业单位医疗	329.96	329.96	-
221			住房保障支出	192.48	192.48	-
221	02		住房改革支出	192.48	192.48	-
221	02	01	住房公积金	192.48	192.48	-
合计				7,377.13	6,029.70	1,347.43

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	7,227.13	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
1. 一般公共预算资金	7,227.13	二、外交支出	-	-	-	-
2. 政府性基金	-	三、国防支出	-	-	-	-
3. 国有资本经营	-	四、公共安全支出	-	-	-	-
		五、教育支出	5,762.63	5,762.63	-	-
		六、科学技术支出	-	-	-	-
		七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		八、社会保障和就业支出	942.06	942.06	-	-
		九、卫生健康支出	329.96	329.96	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
		十五、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十六、金融支出	-	-	-	-
		十七、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	192.48	192.48	-	-
		二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十二、预备费	-	-	-	-
		二十三、其他支出	-	-	-	-
		二十四、转移性支出	-	-	-	-
		二十五、债务还本支出	-	-	-	-
		二十六、债务付息支出	-	-	-	-
		二十七、债务发行费用支出	-	-	-	-
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
		二十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	7,227.13	支出总计	7,227.13	7,227.13	-	-

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,762.63	4,415.20	1,347.43
205	08		进修及培训	5,689.63	4,415.20	1,274.43
205	08	01	教师进修	5,689.63	4,415.20	1,274.43
205	09		教育费附加安排的支出	73.00	-	73.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73.00	-	73.00
208			社会保障和就业支出	942.06	942.06	-
208	05		行政事业单位养老支出	942.06	942.06	-
208	05	02	事业单位离退休	282.15	282.15	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.94	439.94	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.97	219.97	-
210			卫生健康支出	329.96	329.96	-
210	11		行政事业单位医疗	329.96	329.96	-
210	11	02	事业单位医疗	329.96	329.96	-
221			住房保障支出	192.48	192.48	-
221	02		住房改革支出	192.48	192.48	-
221	02	01	住房公积金	192.48	192.48	-
合计				7,227.13	5,879.70	1,347.43

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市黄浦区教育学院2022年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市黄浦区教育学院2022年度未安排国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目类	款	部门预算经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	716.30	716.30	-
301	02	津贴补贴	64.65	64.65	-
301	06	伙食补助费	105.60	105.60	-
301	07	绩效工资	1,962.38	1,962.38	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	439.94	439.94	-
301	09	职业年金缴费	219.97	219.97	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	274.96	274.96	-
301	12	其他社会保障缴费	118.78	118.78	-
301	13	住房公积金	192.48	192.48	-
301	99	其他工资福利支出	6.32	6.32	-
302		商品和服务支出	1,487.98	-	1,487.98
302	01	办公费	14.90	-	14.90
302	02	印刷费	1.00	-	1.00
302	03	咨询费	1.00	-	1.00
302	04	手续费	1.00	-	1.00
302	05	水费	7.00	-	7.00
302	06	电费	72.00	-	72.00
302	07	邮电费	7.00	-	7.00
302	09	物业管理费	898.07	-	898.07
302	11	差旅费	6.00	-	6.00
302	12	因公出国（境）费用	-	-	-
302	13	维修（护）费	36.00	-	36.00
302	14	租赁费	-	-	-
302	15	会议费	-	-	-
302	16	培训费	5.00	-	5.00
302	17	公务接待费	-	-	-
302	18	专用材料费	1.00	-	1.00
302	26	劳务费	75.00	-	75.00
302	27	委托业务费	1.00	-	1.00
302	28	工会经费	54.99	-	54.99
302	29	福利费	48.38	-	48.38
302	31	公务用车运行维护费	8.40	-	8.40
302	39	其他交通费用	1.00	-	1.00
302	99	其他商品和服务支出	249.23	-	249.23
303		对个人和家庭的补助	282.83	282.83	-
303	01	离休费	59.78	59.78	-
303	02	退休费	222.36	222.36	-
303	03	退职（役）费	-	-	-
303	04	抚恤金	-	-	-
303	05	生活补助	-	-	-
303	08	助学金	-	-	-
303	09	奖励金	0.68	0.68	-
303	99	其他对个人和家庭的补助	-	-	-
310		资本性支出	7.50	-	7.50
310	02	办公设备购置	4.50	-	4.50
310	03	专用设备购置	3.00	-	3.00
310	07	信息网络及软件购置更新	-	-	-
310	99	其他资本性支出	-	-	-
合计			5,879.70	4,384.22	1,495.48

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.4	0.0	0.0	8.4	0.0	8.4	0.0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.4万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，预算统一安排到区外办。

（二）公务用车购置及运行费8.4万元（其中公务车购置费0万元，公务车运行费8.4万元），与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算838.79万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算837.69万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金1,347.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。